

TRANSPORTES DE MATERIALES BORRERO C LTDA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "TRANSPORTES DE MATERIALES BORRERO C. LTDA.,"

En la ciudad de Azogues, Provincia del Canar, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el domicilio de TRANSPORTES DE MATERIALES BORRERO C LTDA., ubicado en la parroquia Borrero, Avenida Panamericana, siendo las diez y ocho horas, se reúnen la totalidad de los siguientes socios:

Los concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios, de conformidad a lo que ordena el Art. 11 del Estatuto, para tratar como punto único:

Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.

Preside la Junta su titular, el SR. CLAUDIO TRAJANO ORTEGA RIVAS, y actúa como Gerente - Secretario el SR. NESTOR OLIVO PINOS SANCHEZ.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día.

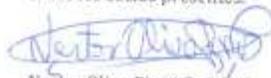
El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley der Compañías, expresa que el punto a tratar es el siguiente:

- Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.

El señor Presidente dispone se dé curso al único punto acordado, manifestando que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros del periodo dos mil trece para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios resuelve: Uno.- Aprobar los Estados Financieros del periodo dos mil trece.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

A las diez y ocho horas con cincuenta y cinco minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta todos los socios presentes.



Nestor Olivo Pinos Sanchez
C.I.0300597820
Socio-Gerente de la Compañía



Claudio Trajano Ortega
C.I.0300011178
Socio-Presidente de la Compañía